

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县西河镇社区体育公园（侨心体育公园）建设项目

县级项目主管部门：（公章）大埔县文化广电旅游体育局

填报人姓名：肖舒

联系电话：15219165515

填报日期：2024年9月10日



一、基本情况

（一）项目基本情况。

《广东省财政厅关于提前下达 2022 年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》（粤财建[2021]70 号）文件于 2021 年 12 月 28 日下发，2021 年 12 月 30 日县财政局转发资金文件《关于下达广东省财政厅提前下达 2022 年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》（埔财建字[2021]10 号）至大埔县住房和城乡建设局，分别下达大埔县西河镇社区体育公园补助资金 60 万元，项目资金用于大埔县西河镇社区体育公园建设，具体由大埔县文化广电旅游体育局负责实施。

（二）项目决策情况。

我局按项目施工进度向县财政局申请支付项目资金，由县财政局直接支付给施工方。截至 2023 年 12 月，项目已支出省级补助资金合计 59.922398 万元，结余 776.02 元。

（三）绩效目标。

严格执行年初财政预算，利用各项财政资金认真履行部门职能，完成各项工作任务。

二、绩效自评工作组织情况

2023 年度我单位严格执行年初财政预算，加强对各项财政专项资金的支出管理，有效利用各专项资金，进一步加强理论学习，特别是加强学习党的十九大、十九届历次全会和二十大精神和习

近平总书记系列重要讲话精神，通过集中学习和自学的方式，教育全体干部职工不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，转变工作作风，增强廉洁从业意识。根据中心实际，制订、完善《绩效分配》等操作性较强的规章制度并落实执行，做好中心资产清查工作。较好地完成了 2023 年全年的各项工作。

三、绩效自评结论

大埔县西河镇社区体育公园（侨心体育公园）于 2022 年 9 月 16 日完成验收并移交给西河镇人民政府管理维护，免费对群众开放使用。目前使用率非常高，社区体育公园的建成，使西河镇侨心公园环境更加优美，活动更加丰富，品质整体得到提升，吸引力增加，对有效推动社区居民体育健身和运动休闲成为普遍生活方式，提高人民身体素养和健康水平发挥积极作用，受益群众纷纷竖起大拇指，群众满意度高。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。资金由省级财政部门直接分配下达，收到资金文件后，研究制订了《2022 年大埔县社区体育公园建设项目实施工作方案》与《大埔县社区体育公园项目资金筹措与使用工作方案》。

(2) 目标设置。目标设置完整性高，合理性强，具有可衡量性。

(3) 保障措施。制度较为完整，研究制订了《2022 年大埔县社区体育公园建设项目实施工作方案》，计划安排合理。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。2022 年该项目资金到账 18 万元；2023 年该项目资金到账 419223.98 元。

(2) 资金分配。资金由省级财政部门直接分配下达，收到资金文件后，研究制订了《2022 年大埔县社区体育公园建设项目实施工作方案》与《大埔县社区体育公园项目资金筹措与使用工作方案》。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。截至 2023 年 12 月，省级补助资金实际共支出 59.922398 万元，支出率为 99.87%。

(2) 支出规范性。资金支出合法合规。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。我局在项目实施前认真研究制定 2022 年我县社区体育公园建设工作方案，按照工作计划开展社区体育公园建设项目的实施、竣工验收、资金支付等工作。

(2) 管理情况。根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 年

省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》(粤财建[2021]70号)文件要求和资金分配明细,分配大埔县西河镇社区体育公园专项补助资金60万元,用于建设大埔县西河镇社区体育公园(侨心体育公园),该项目于2022年3月16日向大埔县发展与改革局提出项目立项申请,于2022年3月28日收到大埔县发展与改革局对大埔县西河镇社区体育公园(侨心体育公园)建设项目立项批复。经过局党组会议研究确定施工单位后,组织开展社区体育公园项目建设工作,督促施工方做到安全施工、文明施工,并聘请监理单位对项目施工进行全程监督,确保按时按质按量完成建设任务,项目竣工后由我局组织检查验收小组对项目进行检查验收,验收合格后将社区体育公园所有设施全部移交给西河镇人民政府管理使用。

(三) 产出分析

1. 经济性。实际支出未超过预算计划,项目预算经梅州方元工程咨询有限公司编制,项目成本控制在合理范围。

2. 效率性。

数量指标:建设任务1个,实际建成1个占地面积约2230平方米的中I型社区体育公园,增加体育面积为0.223公顷。

时效指标:按时完成建设任务

质量指标:已完工项目全部通过验收,验收合格率100%。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

社会效益指标：据统计，2022 年社区体育公园覆盖区域全民健身服务人口达到 1.5 万人，完成预期目标值的 100%。

生态效益指标：社区体育公园服务体系更加完善，社区整体环境改善，品质得到提升，吸引力增加。

可持续影响指标：对有效推动社区居民体育健身和运动休闲成为普遍生活方式，提高人民身体素养和健康水平发挥积极作用。

2. 公平性

群众反响热烈，好评度高。

五、主要绩效。

大埔县西河镇社区体育公园（侨心体育公园）于 2022 年 9 月 16 日完成验收并移交给西河镇人民政府管理维护，免费对群众开放使用。目前使用率非常高，社区体育公园的建成，使西河镇侨心公园环境更加优美，活动更加丰富，品质整体得到提升，吸引力增加，对有效推动社区居民体育健身和运动休闲成为普遍生活方式，提高人民身体素养和健康水平发挥积极作用，受益群众纷纷竖起大拇指，群众满意度高。

六、存在问题。

社区体育公园建成后，由于特别受群众欢迎，群众使用率过大，因无后续管理资金扶持，当地镇政府对社区体育公园的管护

压力较大。

七、下一步工作计划。

建议上级部门每年给予社区体育公园后续管理维护费用，减缓镇、村对社区体育公园的管护压力，从而提高社区体育公园管理水平。

